

证券代码：000960
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-043

云南锡业股份有限公司

关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监离任情况

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 31 日收到公司财务总监岳敏女士的书面辞职报告，岳敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务（董事会聘任的原到期日为 2029 年 4 月 20 日）。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，岳敏女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

岳敏女士已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务总监职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，其辞去该职务后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，岳敏女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对岳敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理代行财务总监职责情况

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第十届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，在董事会聘任新的财务总监前，同意由公司总经理黄适先生代行财务总监职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止，公司将根据相关法律法规的规定尽快聘任新任财务总监。

三、备查文件

- 1、岳敏女士辞职报告；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月一日